

KÖZZÉTÉTEL

a Bszt. 123. § (1) bekezdése g) pontja alapján

Az **eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1072 Budapest, Rákóczi út 42., cégjegyzékszám: 01-10-044141) [a továbbiakban: Társaság] a Bszt. 123. § alapján közzéteszi, hogy a Társaság közgyűlése 2021. május 27. napjára az alábbi napirendi pontokkal került összehívásra:

1. napirendi pont: Határozat a Közgyűlés elnöke, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítője, valamint a szavazatszámoló megválasztásáról;
2. napirendi pont: A Társaság 2020. évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti beszámolójának, azaz a Társaság mérlegének, eredmény-kimutatásának, kiegészítő mellékletének elfogadása, valamint döntés osztalék fizetéséről;
3. napirendi pont: A Társaság 2020. évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti üzleti jelentésének elfogadása;
4. napirendi pont: Döntés a Társaság Igazgatósága vonatkozásában a felmentvény megadásáról;
5. napirendi pont: Könyvvizsgáló visszahívása;
6. napirendi pont: Döntés új könyvvizsgáló választásáról és díjazásának megállapításáról.

A Társaság a Bszt. 123. §-a alapján, a határozatok lényeges tartalmának összefoglalásával közzéteszi, hogy közgyűlése 2021. május 27. napján az alábbi tartalommal hozott határozatokat:

1/2021. (05.27.) Közgyűlési Határozat: A Közgyűlés megválasztotta Kaufmann Lajos Gábor részvényest a Közgyűlés elnökének és a jegyzőkönyv vezetőjének, Tóth Ferenc részvényest a jegyzőkönyv hitelesítőjének és szavazatszámológónak.

2/2021. (05.27.) Közgyűlési Határozat: A Közgyűlés a szabályszerűen közzétett napirenden szereplő 6. napirendi pontot kiegészítette, amire tekintettel a 6. napirendi pont a következők szerint módosult: „*6. napirendi pont: Döntés új könyvvizsgáló választásáról és díjazásának megállapításáról, valamint a Társaság alapszabályának e változásokra tekintettel történő megfelelő módosításáról.*”

A Közgyűlés akként határozott továbbá, hogy a napirendet az alábbiak szerinti további kettő, egy 7. és egy 8. napirendi ponttal egészíti ki:

7. napirendi pont a Társaság alapszabályának 11.2 pontjának módosítása a Felügyelőbizottság elnökének lakcímváltozása miatt.

8. napirendi pont: Döntés a Társaság 6. és 7. napirendi pontban meghatározott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály szövegének elfogadásáról.

3/2021. (05.27.) Közgyűlési Határozat: A Közgyűlés az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság határozatának, valamint a könyvvizsgáló jelentésének ismeretében egyhangúlag elfogadta a Társaság 2020. december 31. fordulónapra elkészített, számviteli törvény szerinti beszámolóját. A Közgyűlés az adózott eredmény terhére osztalékfizetésről határozott azzal, hogy az adózott eredmény osztalékként felosztani nem rendelt összegét a Társaság eredménytartalékba helyezi.

4/2021. (05.27.) Közgyűlési Határozat: A Közgyűlés a könyvvizsgálói jelentés, valamint az Igazgatóság határozatának és a Felügyelőbizottság határozatának ismeretében egyhangúlag elfogadja a Társaság 2020. évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti üzleti jelentését.

5/2021. (05.27.) Közgyűlési Határozat: Az Igazgatóság tagjai által 2020. évben végzett tevékenység értékelése alapján a Közgyűlés egyhangúlag megadta az Igazgatóság tagjai részére a 2020. üzleti évre, azaz 2020. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozó felmentvényt, amely a 2020. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét igazolja.

6/2021. (05.27.) Közgyűlési Határozat: A Közgyűlés egyhangúlag akként határozott, hogy a Társaság könyvvizsgálóját, a H K ADÓCONTROLL Könyvelő és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 6055 Felsőlajos, Hársfa utca 10; cégjegyzékszám: 03-09-109816; kamarai nyilvántartási szám: 002125), valamint a személyében felelős könyvvizsgálót, Dr. Hegedűs Mihályt (anyja neve: Varga Ilona; lakcím: 6055 Felsőlajos, Akácfa utca 39.; kamarai nyilvántartási száma: 006219) a könyvvizsgálói megbízatásából 2021.05.27. napjával visszahívja.

7/2021. (05.27.) Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés egyhangúlag elhatározta, hogy a Felügyelőbizottság – mint a Bszt. 20/C. § (6) bekezdésének felhatalmazása alapján az auditbizottság feladatait ellátó testület – javaslatára tekintettel a Társaság könyvvizsgálójává 2021.05.27. napjától a Társaság 2022. üzleti évére vonatkozó, az arról készített éves beszámoló Közgyűlés által történő elfogadásának napjáig, de legkésőbb 2023. május 31. napjáig megválasztja a K-E-S Audit Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1054 Budapest, Báthori u. 20. III./1.; cégjegyzékszám: 01-09-681313; Kamarai nyilvántartási szám: 001587; képviseli: Dr. Sugár Dezső), a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős, a könyvvizsgálatot végző természetes személy könyvvizsgálóvá Ernst Gábort (anyja születési neve: Szegő Jolán; lakcíme: 8220 Balatonalmádi, Fadrusz utca 14.; kamarai nyilvántartási száma: 007364).

8/2021. (05.27.) Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés akként határozott, hogy a Felügyelőbizottság elnökének lakcímváltozásra vonatkozó bejelentésére tekintettel módosítja a Társaság alapszabály 11.2. pontját.

9/2021. (05.27.) Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés akként határozott, hogy a Társaság alapszabályát, a 7/2021. (05.27.) Közgyűlési Határozattal és a 8/2021. (05.27.) Közgyűlési Határozattal elhatározott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalja, egyben a Társaság egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát jelen határozatával elfogadta.

Tájékoztatjuk a t. Felügyeletet, hogy Társaságunk a bejelentési kötelezettségével egyidejűleg a közzétételi kötelezettségének is eleget tett.

Budapest, 2021. június 01.

eBrókerház Zrt.